

天康生物股份有限公司 2022 年

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称        | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质               |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
| 小计                | -              | -             | -           |                |                            |                         |                      |                    |        | -                  |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
| 小计                | -              | -             | -           |                |                            |                         |                      |                    |        | -                  |
| 其他关联方及附属企业        |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
| 小计                |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
| 总计                | -              | -             | -           |                |                            |                         |                      |                    |        | -                  |
| 其它关联资金往来          | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 16,317.34      | 98,594.94                  |                         | 111,991.00           | 2,921.28           | 借款     | 非经营性往来             |
|                   | 乌鲁木齐天康贸易有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 3,078.35       | 793.30                     |                         | 552.87               | 3,318.78           | 借款     | 非经营性往来             |
|                   | 河南宏展畜牧科技有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 15,317.49      | 4.05                       |                         | 26.25                | 15,295.29          | 借款     | 非经营性往来             |

|             |                 |       |       |            |              |  |            |            |    |        |
|-------------|-----------------|-------|-------|------------|--------------|--|------------|------------|----|--------|
|             | 河南宏展实业有限公司      | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,546.61  | 29,380.26    |  | 1,000.00   | 76,926.87  | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 新疆天康畜牧科技有限公司    | 全资子公司 | 其他应收款 | 47,638.39  | 170,802.47   |  | 109.05     | 218,331.81 | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 河南天康宏展农牧科技有限公司  | 控股子公司 | 其他应收款 | 49,243.85  | 3,986.17     |  | 0.00       | 53,230.02  | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 汝南天康宏展农牧科技有限公司  | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,196.10  |              |  |            | 11,196.10  | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 天康制药（苏州）有限公司    | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,038.94  | 58,565.43    |  | 47,157.45  | 21,446.92  | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,552.82  | 62,304.59    |  | 86,857.41  | 0.00       | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 沈阳天康饲料有限公司      | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,150.00   |              |  |            | 1,150.00   | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 新疆天康饲料有限公司      | 全资子公司 | 其他应收款 | 186,079.26 | 358,579.03   |  | 350,637.42 | 194,020.86 | 借款 | 非经营性往来 |
|             | 天康畜牧科技有限公司      | 全资子公司 | 其他应收款 | 94,954.60  | 231,186.07   |  | 165,286.65 | 160,854.02 | 借款 | 非经营性往来 |
|             |                 |       |       |            |              |  |            |            |    |        |
| 其他关联方及其附属企业 |                 |       |       |            |              |  |            |            |    |        |
|             |                 |       |       |            |              |  |            |            |    |        |
| 总计          | -               | -     | -     | 508,113.75 | 1,014,196.31 |  | 763,618.11 | 758,691.95 |    | -      |

法定代表人：杨焰

主管会计工作的负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊